



SOBRAL
PREFEITURA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)

Relatório de Gestão 2023

JANEIRO/2024

Sumário

1. Apresentação	4
2. A Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG)	5
2.1. Contextualização	5
2.2. Competência Institucional	5
2.3. Estrutura Organizacional	7
2.4. Organograma	9
2.5. Principais Clientes e Usuários	10
2.6. Principais Instalações e Localidades	11
3. Gestão de Pessoas	11
4. Estratégias de Ação	19
4.1. Contexto	19
4.2. Objetivos e Metas para 2023	20
4.3. Iniciativas Planejadas e Realizadas em 2023 pela Secretaria	22
4.4. Planejamento de Atividades para o Ano de 2024	27
5. Resultados da Atuação	31
5.1. Síntese da Execução Orçamentária e Financeira	31
5.1.1. <i>Orçamento Autorizado por Fonte</i>	31
5.1.2. <i>Despesas Empenhadas por Natureza de Despesa</i>	33
5.2. Demonstrativos do Fluxo Financeiro de Projetos e Programas Financiados com Recursos Externos	37
5.3. Convênios, Ajustes, Acordos, Termos de Parceria ou Outros Instrumentos Congêneres	37
5.3.1. <i>Demonstrativos das Transferências de Recursos</i>	37
5.4. Licitações	38
5.5. Demonstrativo das Despesas	39
5.5.1. <i>Despesas de Custeio</i>	39
5.6. Demonstrativo do Patrimônio	40
5.6.1. <i>Bens Imóveis</i>	40
5.6.2. <i>Bens Móveis (equipamentos e material permanente)</i>	41
5.6.3. <i>Frota</i>	41
5.7. Principais Resultados	42
6. Considerações	45



Índice de Tabelas

Tabela 1: Principais instalações e localidades.	11
Tabela 2: Quantidade de pessoas, por tipo de natureza do cargo.	12
Tabela 3: Candidatos empossados.	13
Tabela 4: Enquadramento, promoção e progressão.	14
Tabela 5: Servidores aprovados nos cursos parceiros.	17
Tabela 6: Capacitações realizadas pela Escola de Governo municipal.	17
Tabela 7: Orçamento autorizado, por fonte de recurso.	34
Tabela 8: Despesas empenhadas, por natureza de despesa.	35
Tabela 9: Valores de recursos externos recebidos, por Programa e Projeto.	39
Tabela 10: Valores de recursos recebidos, por emenda.	40
Tabela 11: Quantidades e valores de licitações, por modalidade.	40
Tabela 12: Demonstrativo de despesas, por categoria.	41
Tabela 13: Despesas de custeio, por categoria.	41
Tabela 14: Quantidade de bens imóveis, por situação.	42
Tabela 15: Bens móveis (equipamentos e material permanente) adquiridos pela Secretaria em 2023.	43
Tabela 16: Quantitativo de frota veicular em dezembro de 2022.	43

Índice de Ilustrações

Figura 1: Organograma da SEPLAG, de acordo com o artigo 3º, do Decreto Municipal nº 2.997, de 16 de setembro de 2022.	9
---	---

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Evolução da Quantidade de Edições Publicadas do Diário Oficial no Período de 2017 a 2023.	45
--	----



1. Apresentação

O Relatório de Gestão da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG) do Município de Sobral apresenta informações sobre o seu desempenho, tanto na perspectiva do que está posto em sua programação e execução orçamentária, quanto do seu planejamento estratégico, durante o ano de 2023.

Seu propósito central é destacar os resultados da SEPLAG com base nas diretrizes e normas estabelecidas pelo modelo institucional, promovendo transparência nas ações realizadas pelo órgão. Além disso, este documento oferece informações que apoiam a gestão e servem como guia para redirecionamentos eventualmente necessários.

O presente relatório está estruturado da seguinte forma:

- A seção **"2. A SEPLAG"** apresenta a estrutura e a contextualização da criação do Órgão, suas competências institucionais, estrutura organizacional e organograma;
- Na seção **"3. Gestão de Pessoas"** são discriminados os quantitativos dos quadros de pessoal existentes no órgão;
- A seção **"4. Estratégias de Ação"** aborda os aspectos estratégicos adotados pela Secretaria, bem como seu planejamento e ações adotadas com o intuito de sanar e solucionar eventuais dificuldades, demonstrando os resultados de sua atuação.
- A seção **"5. Resultados da Atuação"**, apresenta a síntese da execução orçamentária e financeira, incluindo os demonstrativos do fluxo financeiro, os dados quantitativos e de transferências de convênios (federais, estaduais e municipais), possibilitando assim encontrar um parâmetro de valores para os exercícios futuros. Apresenta, ainda, um



resumo sobre as licitações, sobre o controle do patrimônio e sobre a frota sob responsabilidade do Órgão; e,

- A última seção **“6. Considerações da SEPLAG”**, apresenta a conclusão e propostas a serem implementadas na Secretaria, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do interesse público.

2. A Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG)

2.1. Contextualização

A Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG) foi instituída por meio da Lei Municipal nº 2.052, de 16 de fevereiro de 2021, que promoveu a reforma administrativa do Poder Executivo Municipal, alterando a Lei nº 1.607, de 02 de fevereiro de 2017, e dispôs sobre a estrutura organizacional e a distribuição de competências gerais das secretarias da Prefeitura de Sobral, tratando também sobre as entidades da administração indireta.

Nos termos da Lei Municipal nº 2.052/2021, a SEPLAG tem como finalidade planejar, coordenar, articular, gerenciar e controlar as ações de gestão municipal, contribuindo para a qualidade da vida urbana, da prestação de serviços públicos visando à efetividade e qualidade na prestação dos serviços públicos do Município.

2.2. Competência Institucional

Conforme a Lei Municipal nº 2.052, de 16 de fevereiro de 2021, compete à Secretaria do Planejamento e Gestão:

- I - Coordenar os processos de planejamento, orçamento e gestão no âmbito da Administração Municipal;



- II - Coordenar a elaboração e promover a gestão dos instrumentos de planejamento do Governo Municipal (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual);
- III - Apoiar a formulação de indicadores para o sistema de Gestão por Resultados e o monitoramento dos programas estratégicos municipais;
- IV - Apoiar a avaliação das ações do Governo Municipal;
- V - Promover o suporte para o monitoramento dos projetos do governo municipal;
- VI - Definir políticas e coordenar os processos de suprimento, capacitação e gestão de pessoas;
- VII - Coordenar a gestão do patrimônio do Município;
- VIII - Definir políticas e coordenar a gestão da tecnologia da informação;
- IX - Realizar a gestão das compras corporativas;
- X - Coordenar o planejamento, estabelecer critérios de seleção e monitorar a contratação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra para o Município;
- XI - Definir políticas e programas de capacitação continuada para servidores públicos do Município;
- XII - Supervisionar a previdência social e a perícia médica dos servidores municipais;
- XIII - Promover a modernização administrativa da Prefeitura Municipal de Sobral por meio da adequação da sua organização administrativa e aperfeiçoamento dos processos;
- XIV - Atuar na gestão fiscal e de resultados do Município;
- XV - Desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

2.3. Estrutura Organizacional

Em conformidade com o Decreto Municipal nº 2.997, de 16 de setembro de 2022, a estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria do Planejamento e Gestão é a seguinte:

I. Gabinete.

1. Secretário;
2. Secretário Executivo de Gestão Interna;
3. Secretário Executivo de Governança.

II. Assessoria Técnica.

III. Coordenadoria de Comunicação.

IV. Coordenadoria de Gestão de Aquisições Públicas Corporativas.

1. Célula de Contratações Corporativas;
 - 1.1. Núcleo de Gestão do Sistema de Registro de Preços;
 - 1.2. Núcleo de Gestão de Compras.

V. Coordenadoria de Gestão dos Serviços Corporativos e de Administração Patrimonial.

1. Célula de Gestão de Serviços Corporativos;
2. Célula de Gestão de Almoxarifado;
3. Célula de Gestão de Patrimônio;
 - 3.1. Núcleo de Gestão de Bens Imóveis;
 - 3.2. Núcleo de Gestão de Bens Móveis.

VI. Coordenadoria de Modernização da Gestão.

VII. Coordenadoria de Gestão Estratégica de Pessoas.

1. Célula de Gestão à Folha de Pagamento e Controle de Recursos Humanos;
 - 1.1. Núcleo de Acompanhamento de Direitos e Vantagens;
 - 1.2. Núcleo de Gestão de Outros Vínculos de Recursos Humanos;
 - 1.3. Núcleo de Previdência;
 - 1.4. Núcleo de Suprimento de Recursos Humanos;
2. Célula de Perícia Médica;

2.1. Núcleo de Cadastro e Concessão de Benefícios.

VIII. Coordenadoria de Gestão Corporativa de Tecnologia da Informação e Comunicação.

1. Célula de Gestão de Suporte à Sistemas Corporativos.

IX. Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento.

1. Célula de Planejamento;
2. Célula de Orçamento;
3. Célula de Monitoramento.

X. Coordenadoria de Atos e Publicações Oficiais.

1. Célula de Gestão do Diário Oficial Municipal.

XI. Coordenadoria do Escritório de Fortaleza.

XII. Coordenadoria Jurídica.

1. Célula de Direitos e Vantagens;
2. Célula de Processos Licitatórios;
3. Célula de Contratos e Convênios.

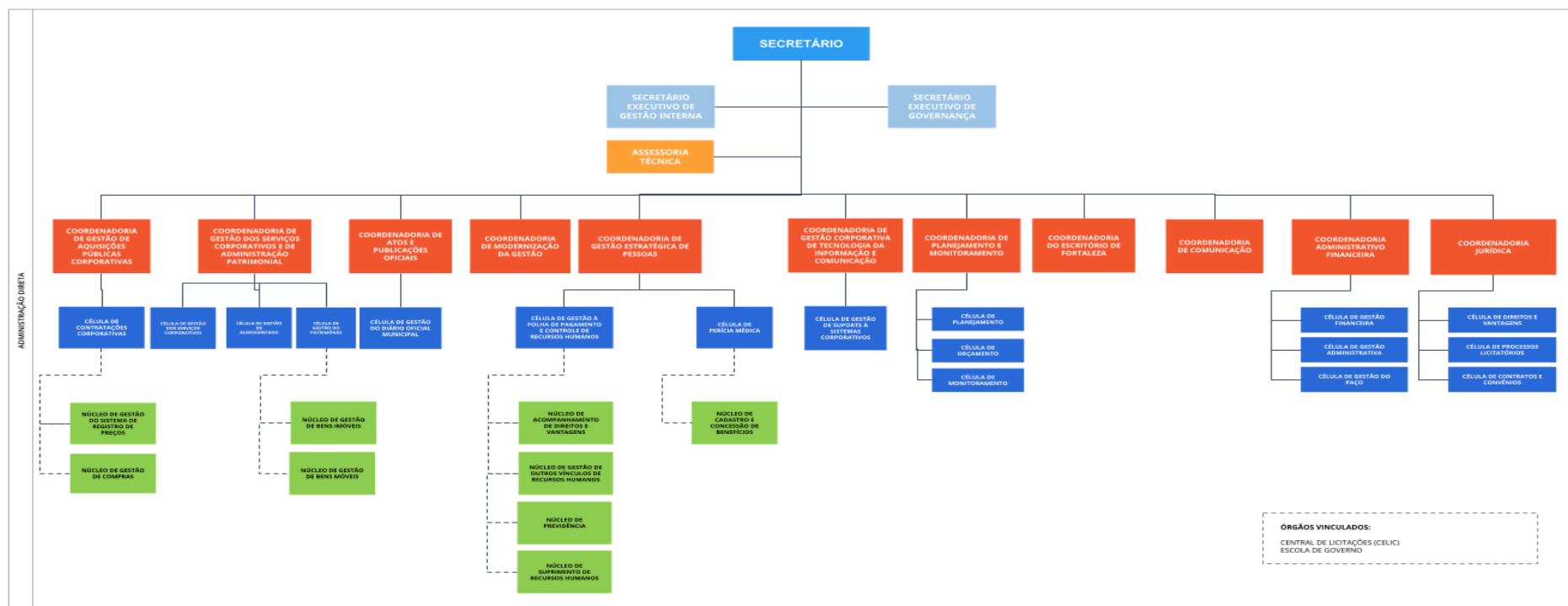
XII. Coordenadoria Administrativo-Financeira.

1. Célula de Gestão Financeira;
2. Célula de Gestão Administrativa;
3. Célula de Gestão do Paço.

2.4. Organograma

Figura 1: Organograma da SEPLAG.

ORGANOGRAMA SEPLAG



Fonte: Ambiente virtual da SEPLAG (<https://seplag.sobral.ce.gov.br/institucional/organograma>)
Dados gerados em: 30/12/2023.

2.5. Principais Clientes e Usuários

- Secretarias Municipais
- Servidores Públicos Municipais
- Sociedade

A Secretaria do Planejamento e Gestão desempenha um papel central na estrutura interna da Prefeitura Municipal de Sobral, fornecendo serviços essenciais a todos os órgãos de forma direta ou indireta. Seu escopo abrange desde a gestão corporativa até a regulamentação de fluxos e procedimentos, visando manter elevados padrões de qualidade e estar em conformidade com as normativas administrativas específicas de cada setor.

A importância da atuação da SEPLAG evidencia-se também em relação ao suporte e ao desenvolvimento do quadro de colaboradores desta municipalidade, na medida em que é responsável direta pela gestão dos servidores municipais, o que engloba a administração da folha de pagamento, bem como pela análise e implementação dos benefícios estabelecidos no Regime Jurídico Único dos Servidores.

Os servidores públicos também são atendidos por esta Secretaria, uma vez que compete a ela a gestão de pessoas dos servidores do Município (a folha de pagamento e demais benefícios previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores são analisados e implementados por esta).

Importa ressaltar que as melhorias implementadas pela SEPLAG na gestão refletem diretamente na qualidade dos serviços prestados à comunidade. A eficiência gerencial, além de aprimorar a prestação de serviços, também impacta na criação de emprego geradas por meio de concursos e processos seletivos. Diante disso, verifica-se que o compromisso da Secretaria com a



excelência na gestão pública se traduz não apenas em melhorias internas, mas também em benefícios para a comunidade sobralense como um todo.

2.6. Principais Instalações e Localidades

Tabela 1: Principais instalações e localidades.

Unidade	Endereço
Secretaria do Planejamento e Gestão	Rua Viriato de Medeiros, nº 1250, 1º Andar, Centro, Sobral/CE, CEP: 62011-060
Coordenadoria de Gestão Corporativa de Tecnologia da Informação e Comunicação	Av. Dr. Guarani, nº 538, Bairro Derby Club, Sobral/CE, CEP: 62030-005
Central de Licitações	Rua Viriato de Medeiros, nº 1250, 4º Andar, Centro, Sobral/CE, CEP: 62011-060

3. Gestão de Pessoas

A Coordenadoria de Gestão Estratégica de Pessoas (COGEP) é responsável pela gestão da folha de pagamento; vida funcional dos servidores da Prefeitura de Sobral; sistema de frequência dos servidores; sistema de cargos; sistema de pré-cadastro; e sistema de consignação.

Durante o período 2017-2023, a COGEP unificou as folhas de pagamento e passou a gerenciar, através de sistemas, a frequência dos servidores, os cadastros para nomeação e os atos normativos, além disso, foram realizadas parcerias para capacitar a força de trabalho da Prefeitura e estabeleceu um modelo de avaliação de desempenho.

No ano de 2021, a COGEP iniciou a implantação no sistema de folha de pagamento das fases do e-Social, sendo as duas primeiras fases em 2021, a 3ª em 2022 e a 4ª em 2023.

O projeto de criar um sistema para controlar a frequência dos servidores foi concretizado com a publicação do Decreto nº 2043, de 25/05/2018,



atualmente tem-se 6.647 servidores (ativos) cadastrados no referido sistema, com 193 equipamentos de registro de frequência instalados.

Insta ressaltar que são realizadas auditorias duas vezes por ano no sistema de frequência, em 2023, aconteceram em fevereiro e em dezembro.

A **SEPLAG** finalizou o ano de 2023 com o seguinte quadro de pessoal:

Tabela 2: Quantidade de pessoas, por tipo de natureza do cargo.

Natureza	Nº de vagas ocupadas
Efetivo (exceto os cedidos)	10
Cedido sem ônus para a origem	0
Cedido com ônus para a origem	3
Cedido com ônus e ressarcimento para a origem	1
ACS cedidos para este Município	0
Efetivo/comissionado	11
Comissionado	50
Temporário	142
Agente político	0
Pensionista	24
Inativo	30
Bolsista	0
Estagiário	5
Terceirizados	42
Servidores não ativos, mas ocupantes de cargos:	
Licença gestante	5
Afastamento doença acima de 15 dias	0
Afastamento sem remuneração	2
30 faltas	0
Licença gestante estendida	7
Licença para estudos	0
Total Geral*	332



* O quantitativo de servidores das situações consideradas como “*não ativos*” foi contabilizado em um conjunto à parte.

Fonte: Sistema SISFO + Controle de Terceirizados do RH – Ref.: 12/2023.

Dados gerados em: 26/12/2023.

Acerca dos candidatos aprovados em Concurso Público, foram convocados 442 candidatos, empossados 51, e 04 solicitaram reclassificação e/ou prorrogação de posse, conforme disposto no quadro abaixo. Os candidatos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral e da Secretaria Municipal da Educação (exceto a *sub judice*) foram convocados em 2023, mas ainda não foram empossados. É válido ressaltar que, 16 candidatos empossados em 2023 foram convocados em 2022.

Tabela 3: Candidatos empossados.

ÓRGÃO/CARGO	Convocados	Desist. ou desclas./ Exonerados	Prorrogação de Posse/ Reclassif.	EMPOSSADOS 2023
SEDHAS - Analistas de Políticas Públicas Sociais (convocação 12 de agosto de 2022)	20	12	2	2
SEINFRA - Analista de Infraestrutura (Engenharia Civil) (convocação 12 de agosto de 2022)	9	7	1	1
SME - Orientadores Educacionais (convocação em 27 de dezembro de 2022)	13	5	0	8
SME - Professor de Ensino Fundamental Final (convocação em 27 de dezembro de 2022)	6	1	0	5
SME - Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental Inicial (convocação <i>sub judice</i>)	2	0	0	2
GCMS - Guarda Civil Municipal de Sobral	32	0	0	32



SMS - Agente Comunitário de Saúde (convocação <i>sub judice</i>)	1	0	0	1
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral*	8	7*	1	0
SME - Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental Inicial**	180	0	0	0
SME - Professor de Ensino Fundamental Final**	171	0	0	0
TOTAL	442	32	4	51

*São 7 desistentes do SAAE, pois 3 desistiram antes da convocação.

**Os candidatos foram convocados em 2023, mas ainda não foram empossados.

Fonte: COGEP.

Dados gerados em: 26/12/2023.

Sobre enquadramentos, promoções e progressões, **1.060 servidores efetivos** foram contemplados em 2023, conforme quadro abaixo:

Tabela 4: Enquadramento, promoção e progressão.

Cargo	Nº Decreto	Data Decreto	DOM	Data DOM	Tipo	Qnt.
Professor - Progressão horizontal	3124	13/02/2023	1518	16/02/2023	Progressão	712
Professor - Progressão vertical	3125	13/02/2023	1518	16/02/2023	Progressão	33
Guarda Civil Municipal	3275	16/10/2023	1678	16/10/2023	Progressão	17
Guarda Civil Municipal	3275	16/10/2023	1678	16/10/2023	Promoção	64
Orientador Educacional	3273	16/10/2023	1682	20/10/2023	Progressão	10
Analista de Infraestrutura	3276	16/10/2023	1682	20/10/2023	Progressão	2
Analista de Políticas Públicas Sociais	3277	16/10/2023	1682	20/10/2023	Progressão	9
Fiscal de Urbanismo e Meio Ambiente	3274	16/10/2023	1682	20/10/2023	Progressão	7
Psicólogo	3278	16/10/2023	1682	20/10/2023	Progressão	1
Assistente Social	3278	16/10/2023	1682	20/10/2023	Progressão	3
Guarda Civil Municipal	3288	20/10/2023	1683	23/10/2023	Progressão	62



Analista de Políticas Públicas Sociais	3295	08/11/2023	1694	09/11/2023	Progressão	10
Servidores do SAAE	Portaria 78/2023	11/12/2023	1714	11/12/2023	Enquadramento	121
Agente de Trânsito	3325	20/12/2023	1721	20/12/2023	Progressão	9
TOTAL						1.060

Fonte: COGEP.

Dados gerados em: 26/12/2023.

Os estágios também foram uma prioridade da gestão em 2023, nesse sentido, foi publicado o Edital de Estágio nº 003/2023- SME (DOM nº 1534, de 14.03.2023), que regulamentou o processo seletivo para admissão de estagiários na Secretaria Municipal da Educação, tendo seu resultado final publicado no DOM nº 1542, de 24 de março de 2023. Para este Edital, foram convocados 19 estagiários.

Ainda nesta senda, conforme acordo de Cooperação Técnica nº 018/2021, celebrado entre Defensoria Pública do Estado do Ceará e Município de Sobral, publicou-se no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará nº 283, de 20 de junho de 2023, o Edital de Estágio nº 079/2023, que tornou pública a seleção de estagiários não-obrigatórios (remunerado) e a formação de um cadastro de reserva para atuação na cidade de Sobral, ofertando 03 vagas mais cadastro reserva.

O resultado final foi publicado no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará nº 311, de 29 de julho de 2023, através do Edital nº 108/2023, sendo convocados 16 estagiários.

Acerca dos processos seletivos simplificados, em 2023, foram realizados 36 para contratação temporária de excepcional interesse público e formação de cadastro de reserva, que ofertaram 552 vagas mais cadastro reserva.

Uma outra ação da Coordenadoria de Gestão Estratégica de Pessoas, em parceria com a Coordenadoria de Modernização da Gestão, foi otimizar os desenhos dos fluxos dos processos, que passam pela COGEP, no sistema de Processo Administrativo Digital (Proadi), implantado em 31 de julho de 2023. Seguem, abaixo, os fluxos desenhados:

- 1) Licença para tratar de interesses particulares;
- 2) Licença maternidade;
- 3) Licença paternidade;
- 4) Averbação de tempo de contribuição;
- 5) Ressarcimento de remuneração de servidor cedido da PMS para outros Órgãos externos;
- 6) Solicitação de cessão de servidor de Órgão externo à PMS;
- 7) Solicitação de cessão de servidor de Órgão/ Secretaria da PMS;
- 8) Licença por motivo de doença na família;
- 9) Ressarcimento de remuneração de servidor de outros Órgãos externos cedido à PMS;
- 10) Licença Prêmio.

Na seara das capacitações, a Seplag celebrou importantes parcerias no ano de 2023 para oferta de cursos livres, nesse sentido, temos a parceria com a Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP), formalizada por um Termo de Cooperação, e com o Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo (IPC) do Tribunal de Contas do Ceará.

Tabela 5: Servidores aprovados nos cursos parceiros.

Modalidade	Curso	Órgão/ Instituto	Total de aprovados
PRESENCIAL	PROGRAMA TCEDUC MUNICÍPIOS - SOBRAL	IPC - CE	31
PRESENCIAL	PROGRAMA TCEDUC MUNICÍPIOS - MERUOCA	IPC - CE	6
TOTAL PRESENCIAL			37
EAD	EGP	IPC - CE	31
TOTAL EAD			31
TOTAL GERAL			68

Fonte: COGEP.

Dados gerados em: 26/12/2023.

Insta salientar que esses relatórios são das inscrições que concluíram as capacitações ofertadas pelo IPC-CE e pela EGP.

Reconhecendo a necessidade de intensificar as ações de capacitação dos servidores, no escopo da Escola de Governo do Município de Sobral, vinculada à Seplag, foram ofertados diversos cursos presenciais.

Também foram ofertados cursos presenciais através do SEBRAE; capacitação online sobre o Sistema de Gestão segundo a Norma ABNT NBR ISO 18091:2022, pela Empresa Qualidade; e servidores concluíram o Programa + Líderes do Instituto Gesto e Vetor Brasil em parceria com a Vamos, um programa de desenvolvimento de lideranças públicas, que teve o objetivo de potencializar a adoção de práticas de Gestão de Lideranças em Prefeituras.

Seguem, abaixo, informações mais detalhadas dessas capacitações:

Tabela 6: Capacitações realizadas pela Escola de Governo municipal.

Modalidade	Curso	CH	Órgão/ Instituto	Total de participantes
PRESENCIAL	CURSO: LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATUALIZADA CONFORME A LEI 14.133/2021 E OS NOVOS PROCEDIMENTOS DA FASE INTERNA E EXTERNA DAS LICITAÇÕES	03	ESCOLA DE GOVERNO	190



PRESENCIAL	CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS	46	SEBRAE	16
PRESENCIAL	EXPLORANDO O DESIGN THINKING	03	ESCOLA DE GOVERNO	8
PRESENCIAL	IA NA PRÁTICA	02	ESCOLA DE GOVERNO	12
PRESENCIAL	RECURSOS HUMANOS SUSTENTÁVEIS	03	ESCOLA DE GOVERNO	5
PRESENCIAL	SUPERANDO A ROTINA-FERRAMENTAS PARA A PROD.E GESTÃO DO TEMPO	02	ESCOLA DE GOVERNO	10
PRESENCIAL	A IMPORTÂNCIA DO POWER BI PARA A GESTÃO PÚBLICA	02	ESCOLA DE GOVERNO	22
PRESENCIAL	DESAFIOS E APLICAÇÕES NO ALCANCE DE RESULTADOS PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA GESTÃO PÚBLICA	02	ESCOLA DE GOVERNO	3
PRESENCIAL	TRELLO PARA SERVIDORES	02	ESCOLA DE GOVERNO	12
PRESENCIAL	TÉCNICAS DE VISUAL LAW E LINGUAGEM SIMPLES: DESCOMPLICANDO O JURIDICUS	02	ESCOLA DE GOVERNO	16
PRESENCIAL	CURSO CUIDANDO DE QUEM CUIDA	24	ESCOLA DE GOVERNO	16
PRESENCIAL	EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS	60	ESCOLA DE GOVERNO	10
TOTAL PRESENCIAL				320
ONLINE	FORMAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO SEGUNDO A NORMA ABNT NBR ISO 18091:2022	70	QUALITIVIDADE	5
ONLINE	FORMAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO SEGUNDO A NORMA ABNT NBR ISO 18091:2022	20	QUALITIVIDADE	3
ONLINE	PROGRAMA + LÍDERES	85	INSTITUTO GESTO E VETOR BRASIL(VAMOS)	6
TOTAL ONLINE				14
TOTAL GERAL				334

Fonte: COGEP.

Dados gerados em: 26/12/2023.



Conforme resta demonstrado, **no formato presencial, foram capacitados 357 servidores**, considerando as formações da Escola de Governo municipal, do SEBRAE e do IPC, e **no formato EAD e online foram capacitados 45 servidores**, considerando as formações da EGP, da Empresa Qualidade e do Instituto Gesto e Vetor Brasil em parceria com a Vamos, **totalizando 402 servidores capacitados em 2023.**

4. Estratégias de Ação

4.1. Contexto

Como é cediço, a Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG) surgiu com a reforma administrativa, institucionalizada através da Lei Municipal nº 2.052, de 16 de fevereiro de 2021, que alterou a lei nº 1.607, de 02 de fevereiro de 2017, no contexto de melhorar e ampliar os serviços prestados pelo município.

Assim, tem por finalidade planejar, coordenar, articular, gerenciar e controlar as ações de gestão municipal, contribuindo para a qualidade da vida urbana, da prestação de serviços públicos visando à efetividade e qualidade na prestação dos serviços públicos do Município.

Também compete à SEPLAG a gestão do planejamento e orçamento do Município, estando na sua incumbência, junto com a Secretaria Municipal das Finanças (SEFIN), a coordenação e a elaboração dos instrumentos de planejamento do Governo Municipal (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual).

Dessa forma, em observância ao calendário orçamentário, em 2023, foram elaborados a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município de Sobral, apontando as prioridades do governo municipal para o ano de 2024,

servindo de orientação para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) do referido ano, seguindo as disposições do Plano Plurianual (PPA) referente ao quadriênio 2022 - 2025, traçando, de forma estratégica, as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da Administração Pública.

No escopo do seu Planejamento Estratégico, cujo monitoramento iniciou com sua conclusão, em 2022, e vai até 2025, que tem como diretriz o Eixo V - Competência e Eficiência do Plano Plurianual 2022/2025, cumpre destacar que, em consonância com o Eixo V – Competência e Eficiência, descrito no PPA 2022/2025¹, foi pactuado o Objetivo Estratégico tendo como vetor de atuação a construção de uma Gestão Pública ética, eficiente e participativa, comprometida com a qualidade do serviço público, com a efetividade dos gastos e a transparência.

Nesta senda, tem-se ferramentas para que seja realizado o monitoramento e acompanhamento da execução das atividades estabelecidas em consonância com o plano de governo.

Outrossim, a SEPLAG possui papel fundamental junto aos demais Órgãos do Município, orientando e monitorando a execução orçamentária e financeira junto às respectivas setoriais, realizada através do Sistema de Despesas.

4.2. Objetivos e Metas de 2023

Conforme explanado, o Planejamento Estratégico da SEPLAG foi elaborado tomando como diretriz o Eixo V do PPA 2022/2025. Com isso, a Secretaria tem como objetivo principal para sua atuação a construção de uma

¹ O Eixo V – Competência e Eficiência, descrito no PPA 2022/2025, tem como norte conferir à gestão pública novo padrão de excelência na oferta de qualidade dos serviços à sociedade e à gestão da máquina administrativa municipal, restabelecendo a confiança nas instituições e valorizando o servidor como agente transformador da sociedade.



Gestão Pública ética, eficiente e participativa, comprometida com a qualidade do serviço público, com a efetividade dos gastos e a transparência.

Insta salientar que esse documento de planejamento foi construído de forma coletiva, com a participação dos técnicos da Secretaria e com o apoio da Secretária Executiva de Governança. Dessa forma, foram definidos os seguintes objetivos estratégicos com metas para os exercícios de 2022 a 2025:

OBJETIVOS
1. Perspectiva Governança, Gestão e Sustentabilidade
Potencializar a função do planejamento municipal e participativo, com foco na gestão por resultados;
Coordenar os sistemas de governança, visando garantir a sustentabilidade das políticas públicas;
Modernizar a gestão corporativa das compras governamentais e do patrimônio do Município;
Modernizar a prestação do serviço público com vistas a racionalizar às atividades de competência da gestão;
Desenvolver a política de gestão e valorização dos servidores públicos de Sobral;
Aprimorar a gestão patrimonial, logística, financeira, compras e de infraestrutura institucional.
2. Perspectiva Processos Internos
Aprimorar os fluxos e processos internos e a infraestrutura da SEPLAG.
3. Perspectiva Tecnologia, Comunicação e Infraestrutura
Fortalecer a comunicação institucional e a comunicação com a Sociedade;
Modernizar e fortalecer a estrutura e a gestão de TIC da Prefeitura de Sobral;
Promover melhoria da infraestrutura alinhadas às necessidades da estratégia.

Destaca-se ainda que cada unidade gerencial identificou o conjunto de projetos necessários para o alcance dos objetivos definidos e, para além dos

novos projetos, os projetos e ações já em curso também foram alinhados ao planejamento estratégico.

4.3. Iniciativas Planejadas e Realizadas em 2023 pela Secretaria

Para o ano de 2023, a SEPLAG definiu uma série de objetivos e iniciativas que pudessem contribuir para melhorias na gestão. Entre as atividades almeçadas cabe destacar as principais ações realizadas em 2023:

OBJETIVOS	REALIZADO EM 2023
1. Perspectiva Governança, Gestão e Sustentabilidade	
Potencializar a função do planejamento municipal e participativo, com foco na gestão por resultados	1. Elaboração dos instrumentos de Planejamento: Lei das Diretrizes Orçamentária - LDO 2024 e Lei Orçamentária Anual - LOA 2024; 2. Realização dos Encontros da Rede de Planejamento e Monitoramento; 3. Implantação de mecanismos para acompanhamento da execução orçamentária.
Coordenar os sistemas de governança, visando garantir a sustentabilidade das políticas públicas	1. Publicação do Decreto Municipal nº3.205, de 13 de julho de 2023, que regulamenta a Lei Federal nº 14.129, de 29 de março de 2021 e institui o Programa Municipal de Governo Digital.
Modernizar a gestão corporativa das compras governamentais e do patrimônio do Município	1. Elaboração do Plano de Contratação Anual de Compras referente ao ano de 2024, que busca mapear e planejar o consumo da administração pública municipal, visando maior controle das aquisições e entregas de produtos, possibilitando, uma melhor organização das compras públicas pelas secretarias municipais; 2. Atualização do catálogo de itens, que vem passando por uma contínua revisão e padronização dos itens existentes, com a inativação de itens em desuso, permitindo a redução no



OBJETIVOS	REALIZADO EM 2023
	<p>tempo dos processos de aquisição, mais transparência, economia e diminuição de retrabalho;</p> <p>3. Atuação nas unidades quanto à organização de seus acervos patrimoniais, através do Sistema Integrado de Gestão (SIG), em que é possível realizar monitoramentos, bem como controle de bens adquiridos pelos órgãos municipais.</p>
<p>Modernizar a prestação do serviço público com vistas a racionalizar às atividades de competência da gestão</p>	<p>1. Desenvolvimento e implantação do Sistema de Processo Administrativo Digital (Proadi), cujo funcionamento iniciou em 31 de julho de 2023, tendo por objetivos promover uma maior eficiência administrativa, transparência, redução de custos e aproximação entre cidadãos e governo;</p> <p>2. Coordenação, desenvolvimento e suporte para que as secretarias possam ampliar a oferta de serviços públicos por meios digitais, dentre eles, destaca-se: Emissão da Credencial de Estacionamento da Pessoa Idosa ou Deficiente (Setran), Emissão do Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis (Sefin), Publicação de Licenças Ambientais no Diário Oficial do Município (Seplag), Defesas de Notificações e Infrações Urbanas (Seuma);</p> <p>3. Coordenação e implantação do serviço público Baixa de Inscrição Municipal (Sefin) que passou a ocorrer de forma automática por meio de integração de dados entre os órgãos competentes;</p> <p>4. Implantação do Sistema Integrado de Acompanhamento de Projetos (SIAPSOL), sistema de programação e monitoramento de projetos com o objetivo de melhorar a execução financeira das secretarias.</p>
<p>Desenvolver a política de gestão e valorização dos servidores públicos de Sobral</p>	<p>1. Publicação do Edital Nº 01/2023-SME/SEPLAG/Sobral, que trata da realização de Concurso para Professor da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Sobral, com oferta de 700 vagas, sendo convocados ainda em 2023, 351 candidatos;</p> <p>2. Realização da Semana do Servidor com premiações; ações que valorizam e estimulam a integração entre os servidores públicos municipais;</p> <p>3. Implantação do projeto Inova Sobral - Cidade Empreendedora, juntamente com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE) e em parceria com o</p>



OBJETIVOS	REALIZADO EM 2023
	<p>Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), viabilizando cursos de formação nas mais diversas áreas para o quadro de colaboradores do município, bem como para os catadores do município através de formação específica;</p> <p>4. Capacitação de 402 servidores. Foram capacitados 357 servidores no formato presencial, considerando as formações da Escola de Governo municipal, do SEBRAE e do IPC, e no formato EAD e online foram capacitados 45 servidores, considerando as formações da EGP, da Empresa Qualidade e do Instituto Gesto e Vetor Brasil em parceria com a Vamos;</p> <p>5. Publicação de 03 Editais do Programa Mais Emprego, Mais Sobral, em parceria com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), visando a seleção de até 500 pessoas para as funções de Gari de Varrição (Edital nº 001/2023), Jardineiro (Edital nº 002/2023), e Auxiliar de Serviços Gerais (Edital nº 003/2023);</p> <p>6. 1.060 servidores efetivos foram contemplados em 2023 em relação aos enquadramentos, promoções e progressões;</p> <p>7. Implantação da 4ª fase do e-social em 2023.</p>
<p>Aprimorar a gestão patrimonial, logística, financeira, compras e de infraestrutura institucional</p>	<p>1. Realização de Concorrência Pública destinada à ocupação do Centro do Turismo de Sobral, de modo a assegurar a transparência e a adoção de critérios objetivos na ocupação dos equipamentos públicos;</p> <p>2. Realização de um total de 41 (quarenta e uma) licitações, todas publicadas na transparência, através do sítio institucional da PMS http://transparencia.sobral.ce.gov.br/, possibilitando o acompanhamento dos produtos e resultados, tanto por parte da gestão quanto pelo cidadão, provendo maior transparência às ações do Município;</p> <p>3. Realização de leilão público de bens inservíveis do Município, em que gerou uma receita líquida de R\$ 481.600,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e seiscentos reais) aos cofres públicos;</p> <p>4. Realização de leilão público de um imóvel, em que gerou uma receita líquida de R\$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) aos cofres públicos.</p>



OBJETIVOS	REALIZADO EM 2023
	<p>5. Realização de Concessão do equipamento situado na coluna da Hora, de modo a assegurar a transparência e a adoção de critérios objetivos na ocupação dos equipamentos públicos;</p> <p>6. Realização de Licitação do tipo maior oferta para outorga de concessão Administrativa quiosques situados no Parque da Cidade, de modo a assegurar a transparência e a adoção de critérios objetivos na ocupação dos equipamentos públicos;</p>
2. Perspectiva Processos Internos	
Aprimorar os fluxos e processos internos e a infraestrutura da SEPLAG	1. Definição dos fluxos dos procedimentos.
3. Perspectiva Tecnologia, Comunicação e Infraestrutura	
Fortalecer a comunicação institucional e a comunicação com a Sociedade	1. Atualização do sítio eletrônico da SEPLAG; <p>2. Melhoria na interação da comunicação através das redes sociais como forma de ampliar a publicidade das ações da gestão.</p>
Modernizar e fortalecer a estrutura e a gestão de TIC da Prefeitura de Sobral	1. Elaboração, implantação e ativação de rede GPON no Paço Municipal, sede administrativa da Prefeitura de Sobral, criando uma rede de computadores subdividida em VLANs por secretaria, implantando eficiente tecnologia de controle de acesso e conteúdo, também, 100% fibra óptica do backbone à última milha e estações de trabalho, garantindo alta performance e disponibilidade privilegiada; <p>2. Elaboração, implantação e ativação da rede GPON na sede da Agência Municipal de Meio Ambiente, incorporando moderníssima tecnologia de rede de computadores e acesso a internet, 100% fibra óptica do backbone à última milha e estações de trabalho, proporcionando a mais alta performance e disponibilidade;</p> <p>3. Elaboração de Termo de referência e acompanhamento do processo de licitação da extensão de garantia do servidor da marca LENOVO, a fim de manter seguro e garantido o pleno funcionamento do servidor, um dos principais em nosso Data Center;</p>



OBJETIVOS	REALIZADO EM 2023
	<p>4. Ampliação do monitoramento dos serviços implantados na COTEC, melhorando a proatividade do setor;</p> <p>5. Centralização de todos os arquivos das aplicações desenvolvidas pela COTEC, facilitando a gerência de restore e backup dos arquivos;</p> <p>6. Implantação de servidor GED - gestão eletrônica de documentos - utilizando a plataforma Alfresco;</p> <p>7. Implantação servidor web HTTPS (com criptografia, para garantia do sigilo das comunicações efetuadas entre o usuário e os serviços e sistemas da prefeitura de Sobral.</p>
<p>Promover melhoria da infraestrutura alinhadas às necessidades da estratégia</p>	<p>1. Aquisição de 24 (vinte e quatro) computadores da marca DELL, com configuração de excelência para atender as demandas do dia a dia da SEPLAG;</p> <p>2. Elaboração do projeto técnico e Termo de Referência com posterior contratação de Solução Integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem, isto é, uma ferramenta de apoio aos processos do dia a dia, entres elas, correio eletrônico (e-mail), armazenamento de arquivos em nuvem, repositório de contatos, agendamento eletrônico de compromissos e plataforma de videoconferência;</p> <p>3. Estudo de toda a estrutura de TIC, projeto de melhoria na organização do Data Center, implantação e migração do SITE hospedado em Cloud para a infraestrutura interna, implantação e migração do Sistema SAGRES para a infraestrutura interna e implantação do servidor de filtro de conteúdo para controle do acesso à Internet a fim de providenciar modernização da tecnologia da informação da Santa Casa de Misericórdia de Sobral;</p> <p>4. Implantação de rede Wi-Fi corporativo e para visitantes na sede da SETRAN, sede da Agência Municipal de Meio Ambiente e no prédio do Paço Municipal da prefeitura de Sobral;</p> <p>5. Implantação de link de 10Gb direto entre a sede da COTEC e o prédio do Paço Municipal da prefeitura de Sobral possibilitando, assim, a criação de um data center backup promovendo mais segurança e disponibilidade dos serviços, interna e externamente;</p>

OBJETIVOS	REALIZADO EM 2023
	<p>6. Desenvolvimento e implantação de diversos sistemas informatizados nas mais diversas áreas de atuação das secretarias municipais, como por exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Integração Login GovBr ● Assinador GovBR ● Assinador Token A3 ● Zona azul Digital ● Sistema Trevo de quatro Folhas ● Novo Portal Licitações ● Sistema Jogos desportivos de Sobral ● Sistema de Chamados COTEC ● Sala de Controle Guarda Municipal ● Agenda Institucional ● PROADI <p>7. Implantação de novos módulos, melhorias e novas funcionalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Integração Google e-mail ● Múltiplos DAMs sistema AgendaSol ● Cartão de crédito sistema consignados ● Múltiplos anos financeiros sistema Despesas ● Integração sistema SIAPSOL ● Monitoramento ônibus paradas sistema TranSol ● Integração aplicativo MOBSOL sistema TranSol ● Reformulação portal Transparência ● Livro de ocorrência sistema de ocorrências da guarda ● Baixa automática de empresas pela RedeSIM ● Vistorias sistema de permissionários SETRAN

4.4. Planejamento de Atividades para o Ano de 2024

Para o ano de 2024, foram planejadas as seguintes iniciativas com base no nosso Planejamento Estratégico 2022-2025:

OBJETIVOS	PLANEJADO PARA 2024
1. Perspectiva Governança, Gestão e Sustentabilidade	



OBJETIVOS	PLANEJADO PARA 2024
Potencializar a função do planejamento municipal e participativo, com foco na gestão por resultados	<ol style="list-style-type: none">1. Elaborar os instrumentos de Planejamento: Lei das Diretrizes Orçamentária - LDO 2025 e Lei Orçamentária Anual - LOA 2025;2. Gestão do SIAPSOL e implantação de novas fases no sistema;3. Desenvolvimento de atividades da Rede de Planejamento e Monitoramento;4. Revisar o Plano Plurianual (PPA) – 2022-2025;5. Aprimorar mecanismos para acompanhamento da execução orçamentária.
Coordenar os sistemas de governança, visando garantir a sustentabilidade das políticas públicas	<ol style="list-style-type: none">1. Implantar o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).
Modernizar a gestão corporativa das compras governamentais e do patrimônio do Município	<ol style="list-style-type: none">1. Elaborar o Plano de Contratação Anual referente ao ano de 2025;2. Padronização do catálogo de itens corporativos;3. Introduzir fluxos de trabalho eletrônicos para monitoramento de aquisições corporativas;4. Desenvolver programas de treinamento junto à Central de Licitações para atualizações referentes à Nova Lei de Licitações 14.133, de 1º de abril de 2021, para servidores lotados nos setores de aquisições dos órgãos pertencentes à Prefeitura Municipal de Sobral;5. Realizar leilão público de bens inservíveis do Município.6. Rede de conscientização dos servidores em relação aos bens do patrimônio;7. Integração dos sistemas de aquisições, almoxarifado e despesas;8. Atualização aos bens imóveis públicos do município.



OBJETIVOS	PLANEJADO PARA 2024
<p>Modernizar a prestação do serviço público com vistas a racionalizar às atividades de competência da gestão</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Portal de Serviços Unificado: Disponibilizar em ambiente único todos os serviços ofertados pela Prefeitura de Sobral e suas respectivas informações;2. Portal de Licenciamento Integrado: Disponibilizar serviços na área de licenciamento de forma automática/autosserviço;3. Farmácia de Medicamentos Especiais: Aprimorar o processo de Cadastro e Renovação do recebimento de medicamentos - Ação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde;4. Arquivo Municipal: Iniciar o processo de construção das diretrizes que irão servir como base para a solução tecnológica do processo de arquivamento e gestão dos documentos;5. Avaliação de Serviços Públicos: Aprimorar e ampliar o método da avaliação dos serviços públicos ofertados à sociedade;6. Serviços Digitais: Avançar na disponibilização de serviços públicos por meio de plataformas virtuais.
<p>Desenvolver a política de gestão e valorização dos servidores públicos de Sobral</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Ofertar novas vagas de estágio;2. Realizar a Semana do Servidor;3. Iniciar a capacitação dos servidores, com base nos requisitos do cargo, utilizando como instrumento nesta primeira etapa, o regulamento da SEPLAG, descrito através de decreto;4. Realizar processos seletivos;5. Publicação e implementação do Decreto que trata da Avaliação de Desempenho no estágio probatório;6. Elaborar o manual de avaliação de desempenho, visando estabelecer de forma clara as diretrizes e a metodologia para avaliação, tanto para os gestores como para os avaliados; discutir com outros grupos focais as propostas do manual e validá-la; publicar Decreto normatizando o modelo de avaliação de desempenho e, realizar o acompanhamento da implementação, conforme disposto no Programa Mais Líderes;



OBJETIVOS	PLANEJADO PARA 2024
	7. Transição da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) para o e-Social, através de uma parametrização e adequação no Sistema de Folha de Pagamento (SISFO).
Aprimorar a gestão patrimonial, logística, financeira, compras e de infraestrutura institucional	1. Realizar seleção/licitação para ocupação e gestão dos bens imóveis do Município que estão em desuso; 2. Realizar o levantamento de bens móveis do Município.
2. Perspectiva Processos Internos	
Aprimorar os fluxos e processos internos e a infraestrutura da SEPLAG	1. Dar continuidade à definição de fluxos dos procedimentos realizados pela Secretaria.
3. Perspectiva Tecnologia, Comunicação e Infraestrutura	
Fortalecer a comunicação institucional e a comunicação com a Sociedade	1. Expandir o alcance de público das redes sociais da Secretaria; 2. Manter o sítio eletrônico da SEPLAG atualizado; 3. Dar destaque às redes sociais como veículo de publicidade das ações da gestão.
Modernizar e fortalecer a estrutura e a gestão de TIC da Prefeitura de Sobral	1. Ampliar a capacidade do armazenamento de informações da administração pública, com inovação e segurança; 2. Implantação de uma espécie de “Disco Virtual”, nossa própria NUVEM, objetivando disponibilizar um espaço em disco rígido com acesso via internet, ou seja, não importa o local onde esteja o usuário, desde que tenha acesso a internet, seus arquivos profissionais estarão à sua disposição, a fim de atender a demanda de armazenamento de vários setores; 3. Implantar rotina de reuniões periódicas. Estimular o hábito de realizar, pelo menos, uma vez por mês, uma reunião com todos os membros da equipe COTEC a fim de mantermos alinhados às atividades de cada célula/núcleo, permitindo a integração de umas com as outras e o compartilhamento das experiências, promovendo a boa prática da colaboração intersetorial.

OBJETIVOS	PLANEJADO PARA 2024
<p align="center">Promover melhoria da infraestrutura alinhadas às necessidades da estratégia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adquirir equipamentos de TIC para a adequação da secretaria às necessidades de virtualização dos processos. 2. Implantar modelo de roteamento para os setores conectados diretamente ao Data Center por fibra óptica, com dispositivo para gerenciar essas novas conexões, evitando interferências na rede local e permitindo o seu monitoramento (Casa da Cultura, Escola de Saúde Pública Visconde de Sabóia e Mercado Público de Sobral); 3. Implantar uma metodologia de monitoramento dos links da rede MPLS, das unidades operacionais conectadas através desse tipo de link de dados, similar ao monitoramento que acompanha as ocorrências da rede do CDS (Cinturão Digital de Sobral), incluindo sistema de alertas para falhas e/ou mal funcionamento, com envio de e-mail e sinalização visual em painel de Vídeo Monitoramento.

5. Resultados da Atuação

5.1. Síntese da Execução Orçamentária e Financeira

5.1.1. Orçamento Autorizado por Fonte

Para o ano de 2023, a SEPLAG teve o seu orçamento estabelecido pela Lei Municipal nº 2.292, de 03 de novembro de 2022 – Lei Orçamentária Anual (LOA). A tabela abaixo mostra os valores iniciais e as alterações ocorridas durante o exercício, classificada por fonte de recurso.

Legenda da tabela:

- **(A)** = Orçamento inicial, em R\$;
- **(B)** = Créditos adicionais/suplementares autorizados, em R\$;
- **(C)** = Anulações, em R\$;
- **(D)** = **(A + B - C)** - Orçamento final, em R\$;
- **(E)** = **(D / A)** - Comparação (Orçamento final/ Orçamento inicial), em %.



Tabela 7: Orçamento autorizado, por fonte de recurso.

Fonte	(A) (R\$)	(B) (R\$)	(C) (R\$)	(D) (R\$)	(E) (%)
Tesouro	59.856.505,08	5.867.587,30	2.821.814,32	62.902,278,06	105,08 %
Recursos de Operações de Crédito - Recursos Exercícios Anteriores	500,00	223.952,00		224.952,00	100%
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00	38.738,42	61.261,58	61,26%
Recursos não vinculados de impostos - exercícios anteriores		R\$ 16.269,570,22	R\$ 541.669,14	R\$ 15.727,901,08	96,7%
Recursos Vinculados ao Trânsito		R\$ 3.180.000,00		0,00	100%
Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos Exercícios Anteriores		R\$ 1.058.065,94	R\$ 2.681,32	R\$ 1.055.384,62	99,7%
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso		R\$ 830.000,00	R\$ 453.000,00	R\$ 377.000,00	45,4%
Total Geral	R\$ 59.857.005,08	R\$ 24.861.805,66	R\$ 3.856,707,71	R\$ 80.862.103,03	135%

Fonte: Sistema Gestor 2023 - Janeiro a Dezembro de 2023.

Dados gerados em: 02/01/2024

5.1.2. Despesas Empenhadas por Natureza de Despesa

A seguir, são informados os valores totais de empenhos realizados no exercício de 2023, por Natureza de Despesa, comparados com o orçamento.

Legenda da tabela:

- **(A)** = Orçamento inicial, em R\$;
- **(B)** = Créditos adicionais/suplementares autorizados, em R\$;
- **(C)** = Anulações, em R\$;
- **(D)** = **(A + B - C)** - Orçamento final, em R\$;
- **(E)** = Empenhos, em R\$;
- **(F)** = **(E / D)** - Comparação (Empenhos / Orçamento final), em %.

Tabela 4: Despesas empenhadas, por natureza de despesa.

Natureza	(A) (R\$)	(B) (R\$)	(C) (R\$)	(D) (R\$)	(E) (R\$)	(F) (%)
31900100 - Aposentadorias e Reformas	732.000,00	0,00	26.314,87	705.685,13	722.081,28	102,32
31900300 - Pensões	396.000,00	30.000,00	9.474,26	416.525,74	411.330,36	98,752
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	7.200.000,00	520.000,00	1.341.666,35	6.378,333,65	6.498.839,03	101,89
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.444.000,00	180.000,50	13.732,47	3.610.268,03	3.619.914,69	100
31901300 - Obrigações Patronais - INSS	3.000.000,00	0,00	714.999,15	2.285.000,85	2.315.922,26	101,35
31909200 - Despesa de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,000
31909400 - Indenizações e	396.000,00	1.240.000,50	82.069,38	1.553.931,12	1.583.831,92	101,92



Natureza	(A) (R\$)	(B) (R\$)	(C) (R\$)	(D) (R\$)	(E) (R\$)	(F) (%)
Restituições Trabalhistas						
31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	558.000,00	120.000,00	12.275,32	665.724,68	675.146,59	101,41
33304100 - Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,000
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,000
33901400 - Diárias - Civil	37.000,00	55.000,00	0,00	92.000,00	72.271,17	78,556
33903000 - Material de Consumo	366.500,00	0,00	180.140,90	186.359,10	144.464,98	77,52
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,000
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	144.471,78	87,559
33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,000
33903500 - Serviços de Consultoria	5.500,00	80.000,00	500,00	85.000,00	84.000,00	98,824
33903601 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.000,00	0,00	40.000,00	115.000,00	107.937,08	93,858



Natureza	(A) (R\$)	(B) (R\$)	(C) (R\$)	(D) (R\$)	(E) (R\$)	(F) (%)
/aluguel de imóveis						
33903602 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/frete	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,000
33903603 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física/ Autônomo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,000
33903604 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/loc de veículos	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,000
33903605 - Outras despesas pagas diretamente a Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,000
33903606 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários	158.000,00	0,00	59.207,80	98.792,20	96.014,10	97,188
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	36.707.955,08	21.117.636,16	997.350,96	56.828.240,28	57.103.385,32	100,48
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.965.950,00	505.080,50	323.848,59	5.147.181,91	5.227.930,81	101,57
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e	1.509.100,00	735.000,00	4.627,66	2.239.472,34	2.187.413,21	97,68



Natureza	(A) (R\$)	(B) (R\$)	(C) (R\$)	(D) (R\$)	(E) (R\$)	(F) (%)
Comunicação - PJ						
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,000
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,000
33909100 - Sentenças Judiciais	40.500,00	0,00	40.000,00	500,00	0,00	0,000
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,000
33909300 - Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,000
33913900 - 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,000
44905100 - Obras e Instalações	10.500,00	0,00	9.500,00	1.000,00	0,00	0,000
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	279.088,00	1.000,00	280.088,00	278.597,01	99,47
Total Geral	59.857.005,08	24.861.805,66	3.856,707,71	80.862.103,03	81.273.551,59	100,51

Fonte: Sistema Gestor 2023 - Janeiro a Dezembro de 2023.

Dados gerados em: 02/01/2024



5.2. Demonstrativos do Fluxo Financeiro de Projetos e Programas Financiados com Recursos Externos

No exercício de 2023, a SEPLAG recebeu recursos externos originados de financiamentos, de acordo com a tabela abaixo:

Tabela 9: Valores de recursos externos recebidos, por Programa e Projeto.

Programa / Projeto	Valor (R\$)
0101 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA E RECURSOS LOGÍSTICOS/1430 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL	206.952,00
Total Geral	206.952,00

Fonte: Sistema Gestor 2023 - Janeiro a Dezembro de 2023.

Dados gerados em: 02/01/2024

5.3. Convênios, Ajustes, Acordos, Termos de Parceria ou Outros Instrumentos Congêneres

Durante o exercício financeiro de 2023, não foi realizado nenhum convênio (federal, estadual ou municipal), deste modo, não há vigência de tais instrumentos firmados com a SEPLAG. Entretanto, a SEPLAG recebeu, por meio da Emenda Parlamentar Individual nº 39360002, o montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

5.3.1. Demonstrativos das Transferências de Recursos

Durante o exercício financeiro de 2023, a SEPLAG não realizou nenhuma transferência, mas recebeu recursos por meio de transferências especiais mediante a emenda parlamentar individual nº 39360002.

No exercício de 2023, a SEPLAG, recebeu os seguintes recursos:

Tabela 10: Valores de recursos recebidos, por emenda.

Recursos recebidos	Nº da emenda parlamentar	Valor repassado até 2023 (R\$)	Valor repassado em 2023 (R\$)	Valor total repassado (R\$)	Valor do Convênio (R\$)	% do recurso liberado
Deputado Célio Studart	39360002	0,000	100.000,00	100.000,000	100.000,00	100%
Total Geral			100.000,00	100.000,000	100.000,000	

Fonte: Sistema Gestor 2023 - Janeiro a Dezembro de 2023.

Dados gerados em: 02/01/2024

5.4. Licitações

Durante o exercício financeiro de 2023, a SEPLAG realizou as seguintes modalidades de licitação:

Tabela 11: Quantidades e valores de licitações, por modalidade.

Modalidade	Quantidade	Valor total (R\$)
Dispensa	1	10.739.101,98
Cotação Eletrônica	4	42.653,66
Chamada Pública	0	-
Concorrência Pública	3	Sem Ônus
Pregão Eletrônico	2	55.116.793,47
Pregão Eletrônico (Registro de Preços)	21	7.226.229,28
Pregão Presencial	0	-
Convite	0	-
Tomada de Preço	0	-
Inexigibilidade	7	207.945,99
Adesão à Ata de Registro de Preços	4	1.208.797,65
Total Geral		74.541.522,03

Fonte: Sistema de Compras - janeiro a dezembro de 2023.

Dados gerados em: 22 de dezembro de 2023

Observação: Ao longo do ano de 2023 foram realizadas 7 (sete) Inexigibilidade, sendo 1(uma) sem ônus para o município.

5.5. Demonstrativo das Despesas

As despesas realizadas pela SEPLAG no exercício de 2023 (empenhadas), divididas nas categorias de custeio, investimentos e despesas finalísticas, foram:

Tabela 12: Demonstrativo de despesas, por categoria.

Categoria	Valor empenhado (R\$)	Representatividade (%)
Custeio	76.979.248,34	95,32
Investimentos	278.597,01	0,34
Finalístico	3.501.669,95	4,34
Total Geral	80.759.515,30	100

Fonte: Sistema Gestor 2023 - Janeiro a Dezembro de 2023.
 Dados gerados em: 02/01/2024

5.5.1. Despesas de Custeio

O detalhamento das despesas de custeio pode ser acompanhado abaixo.

Tabela 13: Despesas de custeio, por categoria.

Categoria	Valor (R\$)	Representatividade (%)
Água e esgoto	157.083,13	0,19
Comunicação (voz e dados)	385.400,56	0,48
Eletricidade	577.227,69	0,71
Outros Serviços de Pessoa Jurídica (custeio)	59.807.875,17	74,10
Folha de pagamento	15.653.320,63	19,38
Locação de imóvel	107.937,08	0,13
Locação de veículos	146.080,00	0,18
Material de consumo	132.231,10	0,16
Veículos (combustível)	12.092,98	0,015
Veículos (manutenção)	0,00	0
Total Geral	76.979.248,34	95,32%

Fonte: Sistema Gestor 2023 - Janeiro a Dezembro de 2023.
 Dados gerados em: 02/01/2024

5.6. Demonstrativo do Patrimônio

Ao longo do ano de 2023, a Secretaria do Planejamento e Gestão dedicou esforços para a implementação de controles preventivos destinados à verificação, validação e atualização do Sistema de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Sobral, realizando o devido tombamento dos bens adquiridos durante o exercício, conforme registrado no Relatório de Liquidações que consta no Sistema de Contabilidade e Gestão Pública (Gestor).

O patrimônio adquirido pela SEPLAG durante o exercício de 2023 compreende tanto bens imóveis quanto bens móveis, estes últimos compostos por equipamentos e materiais permanentes. A quantificação detalhada desses ativos está apresentada nos itens a seguir:

5.6.1. Bens Imóveis

Em dezembro de 2023, a SEPLAG apresentava a seguinte situação de bens imóveis, classificados por situação possível do bem:

Tabela 14: Quantidade de bens imóveis, por situação.

Situação	Quantidade	Valor (R\$)
Próprios	0	-
Cedidos pela Secretaria para uso de terceiros	0	-
Cedidos de terceiros para uso da Secretaria	0	-
Bens da Secretaria alugados para terceiros	0	-
Bens de terceiros alugados para a Secretaria	0	-
Total Geral	0	-

Fonte: Sistema de Despesas. Período de referência: Janeiro a Dezembro de 2023.
Dados gerados em 20/12/2023.

5.6.2. Bens Móveis (Equipamentos e Material Permanente)

Durante o ano de 2023, a situação de bens móveis adquiridos pela **SEPLAG**, bem como a situação do tombamento desses bens, pode ser conferida na tabela abaixo:

Tabela 15: Bens móveis (equipamentos e material permanente) adquiridos pela Secretaria em 2023.

Categoria	Bens Adquiridos	Valor Total dos Bens (R\$)	Tombados	Em Fase de Tombamento
Computadores	16	R\$81.088,00	16	-
Nobreaks	01	R\$ 30.825,00	01	-
Guilhotina eletrônica	01	R\$ 7.090,33	01	-
Máquina Perfuradora elétrica	01	R\$ 6.263,33	01	-
Conjunto de Lixeiras	09	R\$153.00,00	09	-
Telefone	05	R\$ 330,35	05	-
Total Geral	33	278.597,01	33	-

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais - SIG (janeiro a dezembro de 2023).

Dados gerados em: 20/12/2023.

5.6.3. Frota

Abaixo, pode ser conferida a situação, por tipo de veículo, da frota sob responsabilidade da **SEPLAG**, tendo como referência o mês de dezembro de 2023.

Tabela 16: Quantitativo de frota veicular em dezembro de 2023.

Situação	Uso administrativo	Utilitários	Motos	Caminhões	Equipamentos (*)	Total
Próprios	0	0	0	0	0	0
Cedidos pela Secretaria para uso de terceiros	0	0	0	0	0	0
Cedidos de terceiros para uso da Secretaria	0	0	0	0	0	0



Veículos da Secretaria alugados para terceiros	0	0	0	0	0	0
Veículos de terceiros alugados para a Secretaria	0	2	0	0	0	2
Total Geral						2

(*) Obs.: referente a material que seja categorizado na classe veículos.

Fonte: Sistema de Veículos Compartilhados - OCUPACAR Sobral - 01/2024.

Dados gerados em: 02/01/2024.

5.7. Principais Resultados.

- **Criação do sistema de Processos Administrativos Digitais (Proadi)**

O Sistema de Processo Administrativo Digital (ProadiSol) substituiu o Sistema de Protocolo Único (SPU), antigamente usado na tramitação de processos administrativos. O novo sistema possibilita a abertura e movimentação dos processos administrativos de forma 100% eletrônica e tem por objetivo tornar mais célere a condução dos processos administrativos e, por conseguinte, dos serviços prestados à população.

Benefícios com o novo sistema: sistema 100% digital; redução do tempo total para conclusão de processos administrativos; redução de custos financeiros, por meio da movimentação de processos de forma instantânea e não mais manuais; redução de impactos ambientais e da impressão de papéis; entre outros.

- **Criação do Novo Portal de Compras da Prefeitura de Sobral**

O novo site atende a nova Lei de Licitações, além de apresentar um design mais intuitivo e amigável, possibilita aos fornecedores consultar de forma rápida e fácil as licitações lançadas e em andamento, bem como a legislação federal e municipal aplicável.

Na plataforma, os fornecedores também podem realizar o cadastro de suas empresas e informar todas as certidões de regularização fiscal, de forma

que qualquer órgão municipal contratante possa ter acesso, sem a necessidade de envio a cada processo de pagamento.

- **Desenvolvimento e avaliação de regras para a automação das Baixas das Inscrições Municipais**

Como parte das ações de Transformação Digital do governo, foi realizado o desenvolvimento de solução que automatiza a baixa das inscrições municipais das empresas sediadas no município. Cabe destacar que o serviço de baixa das inscrições é uma competência da Secretaria Municipal das Finanças, porém, a transformação é uma operação digital com ações desta Secretaria.

A baixa das inscrições municipais passou a ser realizada de forma integrada com os órgãos públicos de registro de empresas, o que garantiu ao município a oferta do serviço de forma 100% digital. Nessa nova perspectiva, o empreendedor não precisa mais procurar os canais de atendimento do governo para solicitar seu cadastro.

- *Dados do serviço:*

- Baixas das inscrições: 59

* *Início da operação realizada em 20/12/2023 e contabilizada até 31/12/2023.*

- **Realização da Semana do Servidor**

Como forma de homenagear e valorizar os servidores públicos, profissionais que se dedicam em servir a população com presteza e eficiência, a Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), em parceria com as demais secretarias municipais, entabulou o projeto “Semana do Servidor”, em homenagem ao Dia do Servidor Público (28 de outubro), que consiste na realização de ações artísticas-culturais, de atividades esportivas e de lazer, no

reconhecimento de talentos musicais e no reconhecimento de trabalhos/projetos institucionais e pessoais.

Nesse sentido, dando continuidade ao projeto iniciado em 2021, em 2023, as ações foram conduzidas sob a temática Inovação e Sustentabilidade e contou com mais de mil participantes.

Ações realizadas:

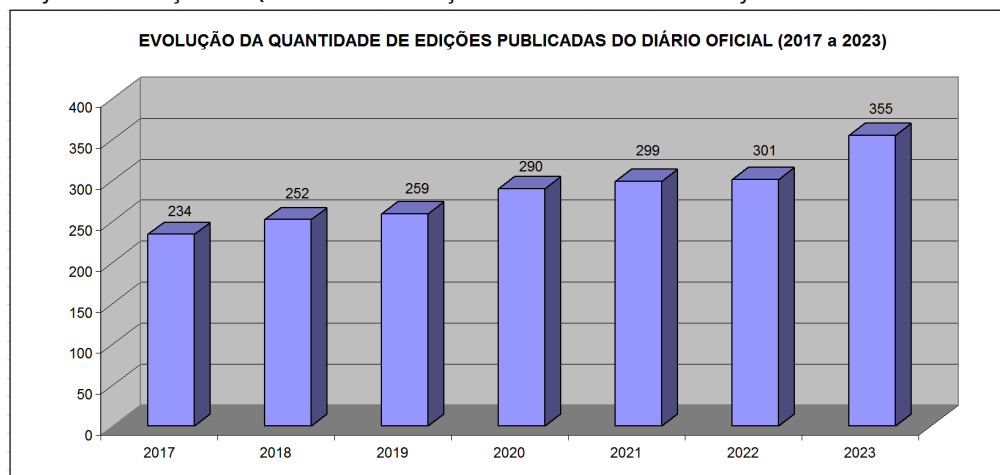
- Feira artística e gastronômica;
- Oficinas de Inovação e Sustentabilidade;
- Passeio ciclístico;
- I Olimpíada dos Servidores Públicos;
- 3ª Corrida do Servidor;
- Festival de Música do Servidor Público;
- Divulgação de Editais para submissão de projetos com o objetivo de dar destaque aos órgãos públicos e aos servidores participantes, com a premiação dos melhores colocados (Servidor Destaque, Boas Práticas e Atitudes que Inspiram);
- Evento de Premiações.

- **Eficiência na publicidade.**

Em 2023, foram publicadas 355 edições do Diário Oficial do Município (entre Edições regulares e suplementares), publicizando atos do Executivo (Leis, Decretos, Portarias, Instruções Normativas, Editais de Licitação, Concursos Públicos, Seleção Públicas, etc), além de outras matérias de interesse da administração, enfatizando, portanto, o compromisso da PMS com a transparência e observância ao princípio da publicidade dos atos administrativos.

Na tabela abaixo, resta demonstrada a publicidade dos atos administrativos para a execução das políticas públicas pelos Órgãos municipais, representando um aumento de 17,94% de publicações em 2023 quando comparadas ao exercício anterior (2022).

Gráfico 1: Evolução da Quantidade de Edições Publicadas do Diário Oficial no Período de 2017 a 2023



Fonte: Diário Oficial Municipal, 2023.

Dados gerados em: 12/01/2024.

6. Considerações

Considerando as inovações e a redistribuição de competências institucionais promovidas pela reforma administrativa do Poder Executivo Municipal (Lei nº 2.052/2021), a Secretaria do Planejamento e Gestão vem empenhando-se para a introdução de um modelo de gestão estratégico, pautado no fortalecimento das práticas de integração e coordenação em sua atuação interna, bem como na interação com as demais Secretarias Municipais, dando suporte no planejamento eficaz para o desenvolvimento de suas ações e dos Órgãos dos Municípios.

Nesse sentido, a SEPLAG priorizou uma atuação focada em resultados efetivos, promovendo ações de planejamento, modernização e transparência,

possibilitando a elevação dos níveis de eficácia e eficiência da gestão governamental e na aplicação dos recursos municipais como um todo.

Dessa forma, conclui-se que o ano de 2023 representou mais um período desafiador para a SEPLAG, considerando a execução das diversas ações detalhadas neste Relatório. Em meio à constante evolução tecnológica e gerencial, a Secretaria concentrou esforços na busca contínua por uma gestão orientada por resultados concretos, adaptando-se continuamente para atender às demandas dinâmicas e complexas do cenário municipal.

Sobral/CE, na data da assinatura.

Luiz Ramom Teixeira Carvalho
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO